



2014

Rozbor

činnosti

a hospodaření

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Předkládá: Ing. Jarmila Levko, ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec p. o.



### OBSAH:

## 1. ZHODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI DIVADLA V ROCE 2014

### 1.1 Umělecká činnost

- 1.1.1 Opera
- 1.1.2 Činohra
- 1.1.3 Balet
- 1.1.4 Soupis představení odehraných v zahraničích
- 1.1.5 Program Mládež a kultura
- 1.1.6 Nominace a ocenění
- 1.1.7 Festivaly a mezinárodní spolupráce

### 1.2 Návštěvnost

- 1.2.1 Porovnání počtu představení a návštěvnosti za 4 roky
- 1.2.2 Podíly jednotlivých souborů
- 1.2.3 Vývoj procenta návštěvnosti za poslední 4 roky

### 1.3 Marketing a propagace

## 2. EKONOMIKA

### 2.1 Hospodaření v roce 2014

- 2.1.1 Hospodářský výsledek s komentářem
- 2.1.2 Výnosy – vlastní výnosy, dotace, přijaté dary
- 2.1.3 Náklady

### 2.2 Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků

- 2.2.1 Opravy a údržba
- 2.2.2 Investice

### 2.3 Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků

### 2.4 Komentář k daňovým povinnostem

## 3. TABULKY

**Tabulka č. 1** – Porovnání nákladů a výnosů za roky 2013 a 2014

**Tabulka č. 2** – Skutečnost r. 2014 – rozdělení nákladových a výnosových účtů na hlavní a doplňkovou činnost

**Tabulka č. 3** – Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

**Tabulka č. 4** – Mimorozpočtové zdroje – finanční fondy

**Tabulka č. 5** – Tvorba a čerpání investičního fondu

**Tabulka č. 6** – Tvorba a čerpání rezervního fondu

## 1. ZHODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI DIVADLA V ROCE 2014

### 1.1 Umělecká činnost

Divadlo F. X. Šaldy uvedlo v roce 2014 celkem **15 premiér** – 4 operní (Šaldovo divadlo), 8 činoherních (z toho 4 v Šaldově divadle a 4 v Malém divadle) a 3 baletní (z toho 2 v Šaldově divadle a 1 v Malém divadle).

Svou uměleckou činností divadlo daleko přesahuje rámec svého regionu. Kromě představení na vlastních dvou scénách (Šaldovo divadlo a Malé divadlo) hostuje pravidelně po celé ČR i v zahraničí – v roce 2014 naše soubory odehrály **22 představení v zahraničí** (soupis viz bod 1.1.4) a **25 na jiných scénách v ČR**.

V roce 2014 mělo Divadlo F. X. Šaldy na repertoáru **57 titulů**. Celkem bylo na domácích scénách (Šaldovo divadlo a Malé divadlo) odehráno **304 vlastních představení (65 269 diváků) a 27 hostujících (6 500 diváků)**.

#### 1.1.1 Opera

Rok 2014 se v liberecké opeře nesl ve znamení oslav **Roku české hudby**. Pod třemi ze čtyř uvedených premiér jsou podepsáni čeští hudební skladatelé, poslední premiéra roku 2014 byla dokonce zkomponována přímo pro liberecký operní soubor a Divadlo F. X. Šaldy se tak dočkalo světové operní premiéry.

První premiérou operního souboru byla opereta ***Polská krev skladatele Oskara Nedbala***, která se jako klasická opereta zařadila hned po premiéře mezi divácky velmi úspěšné inscenace.

Následoval klasický operní titul s náročnými pěveckými partiemi, ***Hoffmannovy povídky Jacquese Offenbacha***, ve kterých se opět projevil talent a především soudržnost celého ansámblu liberecké opery.

Po divadelních prázdninách následoval výrazný dramaturgický počín – opera ***Eva skladatele Josefa Bohuslava Foerstera***, která na českých jevištích nezazněla od poloviny osmdesátých let a vedení opery se tak pustilo do náročného díla, nejen interpretačně, ale taktéž divácky. Přímo k inscenaci byla namalována výstava obrazů pojednávající o subjektivním nahlížení na příběh Evy (Gazdiny roby) malířem Františkem Hubatkou a je k vidění vždy při představení této inscenace ve foyer divadla.

A na konci roku přichází vyvrcholení kalendáře 2014, a to **světovou premiérou**, která byla na námět bývalého ředitele Divadla F. X. Šaldy Martina Otavy zkomponována skladatelkou **Sylvii Bodorovou** přímo „na tělo“ libereckému souboru, **opera *Legenda o Kateřině z Redernu***, pojednávající o stejnojmenné historické postavě působící v liberecko-frýdlantském regionu. Liberecká opera se tak zařadila mezi velké operní domy, které se nebojí přijímat výzvy v podobě hledání současného tvaru operního umění s odvahou na sebe vzít úkol, na který si „troufla“ v českých souvislostech pouze divadla „národní“ a který je v kontextu regionální opery zcela ojedinělý.

I na hledání nových talentů byla liberecká opera v minulém roce velmi bohatá. Na jevišti se objevily tváře například Lenky Pavlovič, Michaela Bragagnola, Alžběty Vomáčkové, Luboše Skaly, za dirigentským pultem Marek Štílec a do orchestru bylo přizváno minimálně pět

mladých absolventů (Barbora Kolařová, Lenka Martiněnko, David Czech, Šárka Petříčková...).

V této souvislosti pořádá vedení liberecké opery bezpočet předzpívání a konkurzů, při kterých se snaží poznávat mladé, zajímavé a především talentované osobnosti.

Kromě činnosti operní dostává liberecký soubor i **činnosti koncertní**. V minulém roce to bylo například provedení **oratoria Svatá Ludmila skladatele Antonína Dvořáka**, na kterém participoval taktéž Severočeský filharmonický sbor. Dále je nutné zmínit Slavnostní **koncert z děl Antonína Dvořáka** pořádaný v rámci Roku české hudby, pod taktovkou Františka Babického.

Velmi pestrá byla i **činnost zájezdová**, kdy se soubor představil jak na pódii naší vlasti, např. produkce La traviata Giuseppe Verdiho ve Skutči, ale také na pódii a festivalech zahraničních – **Německo, Švýcarsko**, a to s inscenacemi Netopýr Johanna Strausse, La traviata Giuseppe Verdiho a dalšími.

Nemalou pozornost si zaslouží také přízeň kritické obce, která byla v minulém roce opernímu počínání v Liberci velmi nakloněna. Za vše mluví např. širší nominace na Cenu Thálie za rok 2014 za mužský pěvecký výkon tenoristovi Josefu Moravcovi za roli Mánka v opeře Eva, která byla jako inscenace hodnocena kritikou velmi kladně a liberecký soubor se s ní představí na nejprestižnějším tuzemském operním festivalu OPERA 2015 v Praze. Výrazné ovace byly uděleny také interpretům inscenace Hoffmannovy povídky, a to v každoročně vyhlašovaných Výročních cenách Opera Plus. Nominace byla udělena Václavě Krejčí Houskové za roli Nicklausse, Olze Jelínkové za roli Olympie a Tomáši Černému za titulní roli Hoffmanna, což je v rámci jedné jediné inscenace výrazný úspěch.

Rok 2014 byl pro operní soubor libereckého Divadla F. X. Šaldy, pod vedením Martina Doubravského, **pracovně vytížený a pestrý**, přinesl různorodé režijní pohledy i hudební nastudování, přinesl divákovi možnost vybrat si svůj „šálek čaje“, přinesl možnost zorientovat se v současném pohledu na operní umění, které nám stále nabízí tolik variant vyprávění.

### **Inscenační týmy operních premiér**

#### **Oskar Nedbal: Polská krev – opereta**

Režie: Gabriela Haukvicová Petráková

Scéna: David Bazika

Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková

Premiéra: 28. 3. 2014 – ŠD

#### **Jacques Offenbach: Hoffmannovy povídky – opera**

Režie: Martin Otava

Scéna: Martin Otava

Kostýmy: Aleš Valášek

Premiéra: 30. 5. 2014 – ŠD

#### **Josef Bohuslav Foerster: Eva – opera**

Režie: Linda Keprtová

Scéna a kostýmy: Marie Blažková

Premiéra: 26. 9. 2014 – ŠD

**Sylvie Bodorová: Legenda o Kateřině z Redernu – opera**

Režie: Martin Otava

Scéna a kostýmy: Aleš Valášek

Světová premiéra: 19. 12. 2014 – ŠD

**1.1.2 Činohra**

Tvorba činoherního souboru DFXŠ měla v roce 2014 dva vrcholy v podobě mimořádně náročných produkcí. V prvé řadě to bylo uvedení muzikálu **Monty Python's Spamalot**. Pouze několik let starý muzikál světového renomé jsme uvedli jako druhé divadlo v republice a jako jediný český činoherní soubor (v Plzni byl muzikál uveden souborem specializovaným na muzikál a operetu). Vzhledem k tomu, že prakticky jde o muzikálovou novinku a také vzhledem k tomu, že tohoto náročného muzikálu nelze předpokládat vysokou frekvenci nastudování v dalších českých divadlech, šlo nepochybně o inscenaci s celorepublikovým významem – uvádění současných muzikálových titulů je důležité pro udržení kontinuity českého divadelnictví se světovými trendy. Humor Monty Pythonů je světovým fenoménem, který si nepochybně zaslouží pozornost i tuzemských divadel. Liberecké nastudování bylo přitom výjimečné i osobou režiséra, jímž byl Petr Palouš, který se dlouhodobě zabývá překlady tvorby Monty Pythonova létajícího cirkusu. Jeho osoba byla zárukou mimořádně erudovaného a citlivého přístupu k látce – ve spolupráci s překladatelem Adamem Novákem došlo také k úpravě překladu nastudovaného v Plzni – do jisté míry šlo tedy o českou premiéru. Muzikál uvádíme s živým orchestrem pod taktovkou mladého dirigenta Dalibora Tuže, který dal prostor také mladým hudebníkům. Výsledkem je inscenace, která je po duchu věrná originálu a která je mimořádně divácky atraktivní.

Dalším mimořádným projektem bylo také uvedení Goethova **Fausta** ve variabilním prostoru Malého divadla v režii Ivana Rajmonta. Inscenace vycházela z textové předlohy vzniklé za použití celkem čtyř překladů (Fischer, Mašková, Kraus, Pokorný), autorem úpravy byl režisér Ivan Rajmont, který vycházel převážně z prvního dílu Fausta, přičemž inscenace částečně přesahuje i do dílu druhého – tedy v Čechách téměř neuváděné části Goethova textu. Inscenace byla zcela mimořádná jak touto režijně-dramaturgickou úpravou, tak především režijním řešením, které využívalo variability Malého divadla a mísilo tradiční i moderní inscenační prostředky. Inscenace si vysloužila velkou odezvu v divadelním tisku (velký prostor věnovaly inscenaci zejména Divadelní noviny – leden 2015). Režisér Rajmont dovedl k mimořádným výkonům především mladé členy souboru Tomáše Váhalu (mladý Faust), Karolínu Baranovou (Markétka) či Veroniku Korytářovou (Mefisto). Inscenace dala prostor také externistům z řad libereckých studentů, posluchačů divadelních kurzů či dětským členům pěveckého souboru Severáček. K inscenaci vznikla rozsáhlá původní hudba, jejímž autorem je hudební skladatel Mario Buzzi. Faust byl nepochybně jedním z vrcholů nejen liberecké divadelní sezóny, šlo přitom o vůbec historicky první nastudování tohoto díla činoherním souborem DFXŠ! Faust spadá v rámci tvorby DFXŠ do dramaturgické linie, která by se měla věnovat uvádění klasických titulů na malé scéně moderními divadelními prostředky – v této souvislosti uvažuje dramaturgie divadla o nastudování druhého dílu Fausta v roce 2016 a pravděpodobně i o zadání nového překladu druhého dílu Fausta, což by mělo nepochybně význam v celém českém kulturním kontextu.

Šéf souboru Ivan Rajmont nastudoval v Liberci ještě dvě úzce související inscenace, a sice Čechovův **Višňový sad** a Ulické **Ruskou zavařeninu**, což je vlastně volné pokračování Višňového sadu po letech. Obě inscenace umožnily režisérovi kontinuální a systematickou

pedagogickou práci se souborem. Kromě toho byl Višňový sad uveden v neobvyklém uspořádání s hledištěm vybudovaným na jevišti, přičemž herci naopak částečně hrají v hledišti divadla. Obě inscenace dosáhly vysoké herecké úrovně. Uvedením obou inscenací se divadlu podařilo navázat na projekt Dvě pohlaví, v jehož rámci byly v Liberci nedávno uvedeny hry Testosteron a Ženy, tedy texty, které spolu tematicky souvisí. Do budoucna plánujeme např. uvedení druhého dílu Fausta, který by byl na repertoáru současně s dílem prvním. Vzájemné provazování inscenací má pro divadlo význam nejen dramaturgický, ale pomáhá také prodejnosti inscenací.

Činohra ani v roce 2014 neopomněla na **původní autorskou tvorbu** – tentokrát šlo o inscenaci **Dianiška je Bůh**, jejímž autorem byl herec souboru Tomáš Dianiška společně s kolektivem souboru pod vedením hostujícího režiséra Braňo Holička. Inscenace navazovala na sérii autorské tvorby Tomáše Dianišky, která se stala doslova kultovní mezi mladým libereckým publikem (inscenace Mickey Mouse je mrtvý či Přísně tajné: Hrubá nemravnost nebo LSDown – poslední jmenovaná byla v roce 2014 dokonce nominována na Cenu M. Ravenhilla). Inscenace se vypořádává především s fenoménem lhostejnosti k násilným událostem v našem nejbližším okolí i během válečných konfliktů či teroristických útoků. Dějovým pojátkem je užití zbraně Kalashnikov. Inscenace je nepochybně mimořádná svou odvahou dotýkat se aktuálních témat způsobem, který nutí diváky zaujímat stanovisko k problémům dnešního světa.

Tvorbu mladých režisérů reprezentoval v roce 2014 Tomáš Svoboda a jeho hra **Srnky** uvedená v Malém divadle. Autor ji pro liberecké divadlo nově upravil a zasadil do libereckých reálií. Inscenace se těší mimořádnému diváckému zájmu.

Česká dramatika se dostala na scény Divadla F. X. Šaldy v podobě hry Pavla Landovského **Hodinový hoteliér**, kterou nastudoval v Liberci režisér Ondřej Pavelka. Jako asistent režie se uplatnil student DAMU Kryštof Pavelka (ročník 1985), který v Liberci dostal prostor i hned na počátku následujícího roku 2015 coby dramatik (Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona).

Komediální linii doplnila v dramaturgii divadla hra A. Bennetta **Lidi**. Hru jsme uvedli v české premiéře v překladu Jiřího Joska a režii Petra Palouše.

### **Shrnutí:**

Dramaturgie činohry DFXŠ nabídla v roce 2014 českou premiéru (Lidi), uvedení klasiky moderními inscenačními prostředky (Faust), muzikál světového významu s živě hrajícím orchestrem (Monty Python´s Spamalot), původní autorskou tvorbu (Dianiška je Bůh), ukázkou tvorby mladých režisérů (Srnky), českou hru (Hodinový hoteliér) a dvojici tematicky svázaných her (Višňový sad a Ruská zavařenina).

Divadlo nabídlo inscenace s výrazným kladným ohlasem odborné veřejnosti (např. Faust) i tituly s velkou diváckou odezvou (Monty Python´s Spamalot). Věnuje se velkým dramatickým titulům (Višňový sad), novinkám (Lidi) i hrám na aktuální téma (Dianiška je Bůh).

Celkem jsme uvedli osm novinek, přičemž na repertoáru se během roku objevilo přibližně na dvě desítky již dříve nastudovaných titulů! Celkově tedy jde o velmi bohatý repertoár, který nezapomíná ani na dětského diváka (v minulých letech a nad rámec povinností dramaturgického plánu nastudované Krkonošské pohádky nabízíme i mimolibereckým divákům na zájezdech – a to včetně pravidelných inscenací pražských).

Pod vedením uměleckého šéfa Ivana Rajmonta se soubor **orientuje na vysoce kvalitní dramaturgii**, do budoucích let spolupracuje s renomovanými autory na vzniku původních her (např. A. Goldflam). Daří se také získávat větší ohlas u odborné veřejnosti a přitom si udržovat návštěvnost domácího libereckého diváctva.

### **Inscenační týmy činoherních premiér**

#### **Ludmila Ulická: Ruská zavařenina – činohra**

Režie: Ivan Rajmont  
Scéna: Martin Černý  
Kostýmy: Marta Roszkopfová  
Premiéry: 31. 1. 2014 – ŠD

#### **Tomáš Dianiška: Dianiška je Bůh – činohra**

Režie: Braňo Holiček  
Výprava: Tomáš Dianiška (Nikola Tempír)  
Premiéra: 25. 2. 2014 – MD

#### **Pavel Landovský: Hodinový hoteliér – činohra**

Režie: Ondřej Pavelka  
Scéna: Jaroslav Bönisch  
Kostýmy: Tereza Vašíčková  
Premiéra: 11. 4. 2014 – MD

#### **Eric Idle, John Du Prez: Monty Python´s Spamalot – muzikál**

Režie: Petr Palouš  
Scéna a kostýmy: Jitka Moravcová  
Premiéra: 25. 4. 2014 – ŠD

#### **Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad – činohra**

Režie: Ivan Rajmont  
Scéna: Martin Černý  
Kostýmy: Marta Roszkopfová  
Premiéra: 20. 6. 2014 – ŠD

#### **Tomáš Svoboda: Srnky – činohra**

Režie: Tomáš Svoboda  
Scéna a kostýmy: Tomáš Svoboda  
Premiéra: 3. 10. 2014 – MD

#### **Alan Bennett: Lidi – činohra**

Režie: Petr Palouš  
Scéna a kostýmy: Jitka Moravcová  
Premiéra: 14. 11. 2014 – ŠD

#### **Johann Wolfgang Goethe: Faust – činohra**

Režie: Ivan Rajmont  
Scéna: Tomáš Rafl  
Kostýmy: Petra Vlachynská  
Premiéra: 5. 12. 2014 – MD

### 1.1.3 Balet

Baletní soubor Divadla F. X. Šaldy pod vedením šéfky Aleny Peškové prošel v roce 2014 další etapou sjednocování tanečního stylu a úrovně jednotlivých členů souboru. Dámskou část od září posílila Francouzka Margaux Thomas.

#### Premiéry baletního souboru DFXŠ v roce 2014

##### Ota–Pavel–Raška

Liberec je město sportu, proto připravil baletní soubor DFXŠ v únoru 2014 sportovní balet Ota–Pavel–Raška. V roce čtyřicátého výročí vydání Pohádky o Raškovi připravil ve Vídni působící tanečník a choreograf Martin Dvořák podmanivý příběh, ve kterém se mísí životní osudy spisovatele Oty Pavla a šťastný příběh olympijského vítěze Jiřího Rašky. Kmotrem inscenace s hudbou belgického skladatele Wima Mertense či české modernistky Vítězslavy Kaprálové se stal Raškův vnuk Jan Mazoch.

##### Dům Bernardy Alby

Na scéně Malého divadla se v květnu 2014 opět představila mladá choreografka Marika Hanousková, která na jeviště přenesla komorní drama Federika Garcíi Lorcky Dům Bernardy Alby. Hudbu inspirovanou španělským flamenkem, latinsko-americkými rytmy, ale i rockovými baladami složil liberecký skladatel Petr Čermák. Diváky i kritikou oceňovaná inscenace se zařadila do prestižního katalogu Czech Performance Collection 2014, který spravuje IDU: Institut umění–Divadelní ústav.

##### Popelka

V říjnu 2014 baletní soubor připravil adaptaci klasického baletu Sergeje Prokofjeva Popelka. Úpravy pro komorní soubor, režie i choreografie se ujala šéfka souboru Alena Pešková. Titulní roli ztvárnila Japonka Rie Morita. Od premiéry se balet těší nebývalému zájmu diváků, především malých.

#### Inscenační týmy baletních premiér

##### Martin Dvořák: Ota–Pavel–Raška

Libreto, režie a choreografie: Martin Dvořák  
Scéna: Martin Dvořák  
Kostýmy: Jindra Rychlá  
Premiéra: 28. 2. 2014 – ŠD

##### Federico Garcíi Lorca–Marika Hanousková: Dům Bernardy Alby

Režie a choreografie: Marika Hanousková  
Scéna, kostýmy: Aleš Valášek  
Premiéra: 16. 5. 2014 – MD

##### Sergej Prokofjev: Popelka

Režie a choreografie: Alena Pešková  
Scéna: Richard Pešek jr.  
Kostýmy: Monika Kletečková, Alena Pešková  
Premiéra: 17. 10. 2014 – ŠD



## Ostatní události baletního souboru

**Lidé v pohybu** - ve spolupráci s Novou scénou Národního divadla a souborem 420PEPOLE se Divadlo F. X. Šaldy stalo prvním mimopražským působištěm projektu Lidé v pohybu. Lekce tance, taneční akrobacie či improvizace pro širokou veřejnost vedou v Liberci členové souboru Šárka Brodaczová a Jan Březina.

Taneční adaptaci dramatu Františka Langera **Periferie** v choreografii Aleny Peškové s hudbou Martina Němce natočila **ČTart**.

Spolupráce s FC Slovan Liberec – sólistka Karolína Miková se spolu s brankářem Přemyslem Kovářem stali tvářemi pro Reprezentační ples FC Slovan Liberec.

**Mezinárodní den tance** oslavil baletní soubor DFXŠ spolu s hosty – Pražským komorním baletem (PKB) – v zaplněném parteru Nákupní galerie Plaza Liberec. Poté večer pokračoval v Šaldově divadle, kde se kromě PKB představil i liberecký rodák, sólista Baletu Národního divadla Ondřej Vinklát, kterého pro svět tance objevila dřívější šéfka baletu DFXŠ Vlasta Vindušková.

V červnu a listopadu 2014 se baletní soubor prezentoval na **dvou tanečních veletrzích**: na 1. veletrhu tanečníků a performerů na Střeleckém ostrově v Praze a na 3. ročníku veletrhu Dance Life Expo v Brně. V rámci obou veletrhů zatančila šestice tanečníků koláž z repertoáru.

Členka souboru **Marika Hanousková**, která pro scénu Malého divadla připravila inscenace Café Reichenberg (s V. Fišerovou) a Dům Bernardy Alby, se od září 2014 stala **posluchačkou oboru choreografie na pražské HAMU**.

**Studio Malex** – taneční studio pro uchazeče o studium na konzervatořích, baletní tréninky pro gymnasty, krasobruslaře apod. Vedou sólisté baletu Maria Gornalova a Alexey Yurakov.

**Baletní školička** pro děti od čtyř let, vedou členky souboru M. Hanousková, N. Bohuňovská, V. Šlapanská. Děti mají možnost tančit v dětských rolích repertoáru DFXŠ.

Baletní soubor vydává za pomoci mecenášky Nancy Haisové každoročně nástěnný kalendář. Kalendář na rok 2014 vznikl dle návrhu Aleny Peškové, fotografie jsou z dílny Pavla Duška.

### 1.1.4 Soupis představení odehraných v roce 2014 v zahraničí

Datum	Inscenace	Město	Stát
30. 1. 2014	Mickey Mouse...	Zittau	SRN
13. 2. 2014	Gala Strauss	Worms	Švýcarsko
14. 2. 2014	Netopýr	Remchingen	SRN
14. 3. 2014	Čarostřelec	Ballingen	SRN
15. 3. 2014	Čarostřelec	Weingarten	SRN
16. 3. 2014	Čarostřelec	Hanau	SRN
2. 4. 2014	Čarostřelec	Wolfsburg	SRN
3. 4. 2014	Don Quichotte	Furtin	SRN
4. 4. 2014	Čarostřelec	Waldkraiburg	SRN
5. 4. 2014	Čarostřelec	Bad Kissingen	SRN
8. 6. 2014	Prodaná nevěsta	Bad Elster	SRN
29.8. 2014	La traviata	Bad Elster	Open air SRN
30.8. 2014	Rusalka	Kudowa Zdroj	Polsko
12. 9. 2014	Gustav Klimt	Bad Elster	SRN
4. 10. 2014	Mickey Mouse...	Jelenia Gora	Polsko
12.10.2014	Orfeus a Eurydika	Unterföhring	SRN
6. 11. 2014	Koncert	Bautzen	SRN
7. 11. 2014	Prodaná nevěsta	Aschaffenburg	SRN
8. 11. 2014	Prodaná nevěsta	Fürth	SRN
30.12.2014	Netopýr	Baden	Švýcarsko
31.12.2014	Netopýr	Germering	Švýcarsko 2x

### 1.1.5 Program Mládež a kultura

Program Mládež a kultura zajišťuje DFXŠ od prosince roku 2010. Úkolem programu MAK je zajištění programové nabídky kulturních akcí pro mateřské, základní a střední školy a realizovat rodinná představení, motivovat k návštěvě rodiny s dětmi.

#### Filosofie a cíl DFXŠ jako garanta programu MAK

Program MAK = koncepční, vzdělávací, široce tematicky rozvětvený, sloužící k rozvoji estetiky, morálky a vzdělávání nejen v uměleckých oborech.

Cílem je nastavit ucelenou a vyváženou nabídku kulturních a vzdělávacích programů vycházející z potřeb škol v návaznosti na jejich osnovy, pracující systematicky s dětmi a mládeží od nejmenších až po studenty, v dlouhodobém horizontu u nich rozvíjet vztah ke kulturním hodnotám.

## Konkrétní aktivity realizované v roce 2014

### Divadelní představení pro základní a střední školy

V roce 2014 bylo v DFXŠ odehráno v Šaldově divadle a Malém divadle **dvacet dopoledních představení pro školy**. Tyto inscenace shlédlo celkem **3 656 dětí**. Do nabídky školních představení byla tentokrát zařazena i opera, Smetanova Prodaná nevěsta a Rusalka Antonína Dvořáka. Pro střední školy jsme do nabídky zařadili velmi nekonvenční autorskou inscenaci LSDown, kterou napsal Tomáš Dianiška a režíroval úspěšný režisér mladé generace Braňo Holiček.

### Školní představení v roce 2014

Titul	Počet představení	Počet diváků
Prodaná nevěsta	2	458
Český Honza	2	183
Rusalka	1	301
Posedlost baletem	4	423
Zkrocení zlé ženy	3	937
Tučňáci na arše	2	205
Krkonošské pohádky	3	408
LSDown	1	82
Revizor	2	659
<b>Celkem</b>	<b>20</b>	<b>3 656</b>

### Nedělní odpolední představení pro rodiče a děti

Bylo odehráno deset hostujících pohádkových inscenací v Šaldově divadle, které navštívilo **3 128 diváků**. Dále naše pohádky v Malém divadle – **2x Český Honza (252 diváků)** a **8x Krkonošské pohádky (886 diváků)**. **1x** bylo uvedeno v neděli činoherní představení **Tučňáci na arše**, které shlédlo **147 diváků**.

### Prohlídky Šaldova divadla pro děti z mateřských škol

Prohlídky jsou spojeny s besedou a výkladem o divadle, jeho historii i divadelní praxí a technikou. Je to první vstup nejmladšího diváka do divadla, kde se učí i společenskému chování v divadle. Děti se seznámí se zákulisím divadla, s dekorací na scéně. Prohlídka končí osobním seznámením s umělci – děti se zúčastní části zkoušky. Prohlídky se velmi osvědčily - zkušenosti potvrdily, že náhled do divadelního zákulisí je pro děti velmi „dobrodružný“ a lákavý. Prohlídka je limitovaná počtem maximálně 40 dětí tak, aby děti měly prostor pro své dotazy. V roce 2014 byla **uskutečněna jedna prohlídka, které se zúčastnilo 21 dětí**.

### Malé divadlo – kulturní prostor pro mládež

Divadlo rovněž poskytuje prostory MD a ŠD pro realizaci dětských divadelních představení, okresních a krajských kol, festivalů. Spolupracuje např. se ZUŠ Liberec, ZŠ a ZUŠ Jablonoňová, dětským pěveckým sborem Severáček atd. DFXŠ se na společných akcích podílí poskytováním prostorů, technického personálu, zkušeností,

divadelním fundusem, dekorací atd.

### **Festival WTF?! – orientovaný na mládež**

Ve dnech 23.–25. května 2014 se uskutečnil již třetí ročník festivalu WTF?!, který je orientovaný na mladé diváky. Stejně jako v loňském roce, byl festival třídenní. Povedlo se nám přivést zajímavá divadla (A studio Rubín, žongléřskou dvojici Bratři v tricku, Divadlo Demago, Nahý v trní) a známé tváře (Martin Pechlát, Jiří Maryško, Bára Poláková). Festival WTF?! měl velmi bohatý doprovodný program – DJ's, vernisáže, občerstvení připomínající francouzskou kavárnu (Hairy Bakers). Do hudebního programu jsme opět zařadili hip-hopovou kapelu Tomáše Dianišky a Karolíny Baranové, která nyní působí s živou kapelou. Pokřtili zde i své první CD. Dále se představil známý hudebník EN.DRU, jehož nástrojem jsou ústa a pomocí krabičky (loop station) divákům připravil opravdový hudební zážitek. Nedělní dopoledne jsme tentokrát vyhradili dětem. Bylo pro ně připraveno krásné představení Dášeňka aneb psí kusy HAF! brněnské Husy na provázku. Třetího ročníku se zúčastnilo přes 500 diváků.

### **Divadlo – tvůrčí prostor pro mladé umělce**

Divadlo dává jedinečnou **příležitost dětem a studentům účinkovat** v dětských rolích v činohře, opeře i baletu – např. opery Eva a Legenda o Kateřině z Redernu, balety Ota–Pavel–Raška a Popelka, činohra Faust.

V Malém divadle funguje **Baletní školička** – taneční výuka pro děti od čtyř let. Pro mládež jsme nově otevřeli Studio – Lidé v pohybu. Lektoři Šárka Brodaczová a Jan Březina vyučují moderní tanec, prvky akrobacie i ukázky z repertoáru baletu DFXŠ.

## **1.1.6 Nominace a ocenění**

### **Opera**

Širší nominace na **Cenu Thálie** za rok 2014

- za mužský pěvecký výkon tenorista **Josef Moravec** za roli Mánka v opeře Eva
- za ženský pěvecký výkon sopranistka **Věra Poláchová-Kavanová** za roli Antonie v inscenaci Hoffmannovy povídky
- v kategorii opereta, muzikál **Jan Kříž** za roli Georga Kertésze v muzikálu She Loves Me

V každoročně vyhlašovaných **Výročních cenách Opera Plus** bodovala inscenace Hoffmannovy povídky. Nominace byla udělena **Václavě Krejčí Houskové** za roli Nicklausse, **Olze Jelínkové** za roli Olympie a **Tomáši Černému** za titulní roli Hoffmanna, což je v rámci jedné jediné inscenace výrazný úspěch.

### **Činohra**

V širších nominacích na **Ceny Thálie** najdeme **Markétu Tallerovou** (Mertle v Králově řeči), **Martina Polácha** (Lionel Logue v Králově řeči).

Inscenace **Mickey Mouse je mrtvý** uváděná pod hlavičkou Divadla F. X. Kalby (což je název alternativního uskupení herců působících v DFXŠ) získala cenu **Český tučňák** (celostátní soutěž pro mladé umělce).

Hra **Erotikon doktor Š.**, přibližující život libereckého rodáka F. X. Šaldy uvedená v roce 2013, se v roce 2014 umístila na **4. místě v kategorii Česká hra v rámci udílení Cen Alfréda Radoka**.

Inscenace z roku 2013 LSDown z pera člena libereckého souboru Tomáše Dianišky byla v roce 2014 nominována na Cenu Marka Ravenhilla.

## Balet

**Dům Bernardy Alby:** inscenace Mariky Hanouskové s autorskou hudbou Petra Čermáka si vybral Institut divadla–Divadlení ústav (IDÚ) do prestižního katalogu Czech Performance Collection 2014.

Baletní soubor Divadla F. X. Šaldy získal **dvě ocenění v rámci osmého ročníku taneční přehlídky Balet 2014**.

Cenu za nejlepší sólistický výkon získala Valerija Radionová za interpretaci titulní role Doni Bernardy Alby v tanečním dramatu Dům Bernardy Alby.

Šéfce baletu **Aleně Peškové** porota udělila Čestné uznání za autorskou tvorbu a objevnou dramaturgii akcentující regionální náměty. Porota ocenila naše premiéry z posledních let – Harald, hvězda se vrací!, Gustav Klimt, Ota–Pavel–Raška.

## Jiné

Na udílení Cen Euroregionu Nisa získalo DFXŠ spolu s partnerskými divadly v Jelenie Góře a Žitavě **první cenu v kategorii Nejlepší přeshraniční spolupráce** v oblasti kultury, vzdělávání a sportu.

### 1.1.7 Festivaly a mezinárodní spolupráce

Inscenace Mickey Mouse je mrtvý byla pozvána do německé Žitavy na **festival 3LänderSpiel** (leden 2014).

Stejná inscenace se zúčastnila i Festiwalu XLIV Jeleniogórskich **Spotkań Teatralnych** v polské Jelení Goře (říjen 2014).

**Pořadatelství festivalu WTF?!** zaměřeného na současné alternativní divadlo v prostorách Malého divadla v Liberci. 3. ročník festivalu se konal ve dnech 23.–25. 5. 2014 – podrobněji v kapitole 1.1.5 – Mládež a kultura

### Koprodukce a mezinárodní spolupráce

Ve spolupráci s divadly v Jelenie Góře (Polsko) a Žitavě (Německo) byla napsána trojjazyčná hra za účasti autorů ze všech tří zemí se záměrem inscenovat tuto hru během roku 2015. Za českou stranu byl účasten autor Vojtěch Bárta. Na zajištění pracovních podmínek pro autory se podílela všechna tři divadla. Inscenace bude mít premiéru v květnu 2015.

## 1.2 Návštěvnost

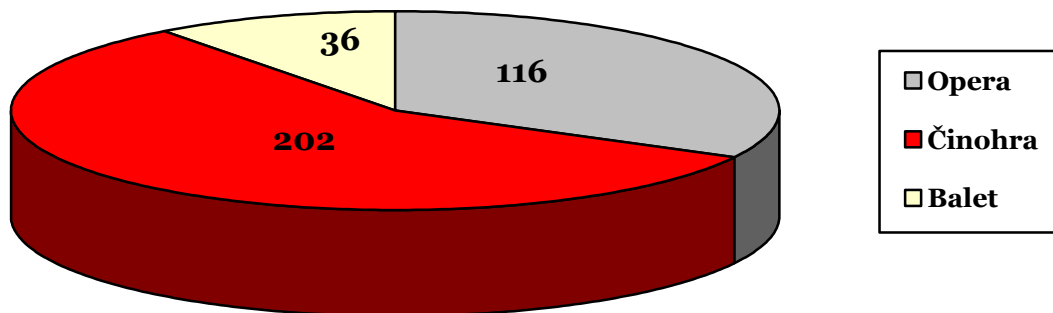
### 1.2.1 Porovnání počtu představení a návštěvnost za 4 roky

	Počet představení				Návštěvnost			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Vlastní představení v ŠD a MD	275	297	320	308	56 991	59 807	64 942	65 269
Zájezdy ČR	21	25	22	26	9 610	5 300	11 000	10 173
Zájezdy zahraniční	12	21	28	22	10 500	14 300	19 600	15 960
Hostující sobory ŠD, MD	28	28	24	25	8 058	8 500	6 644	6 441
<b>Celkem</b>	<b>336</b>	<b>371</b>	<b>394</b>	<b>383</b>	<b>85 159</b>	<b>87 907</b>	<b>102 186</b>	<b>97 843</b>

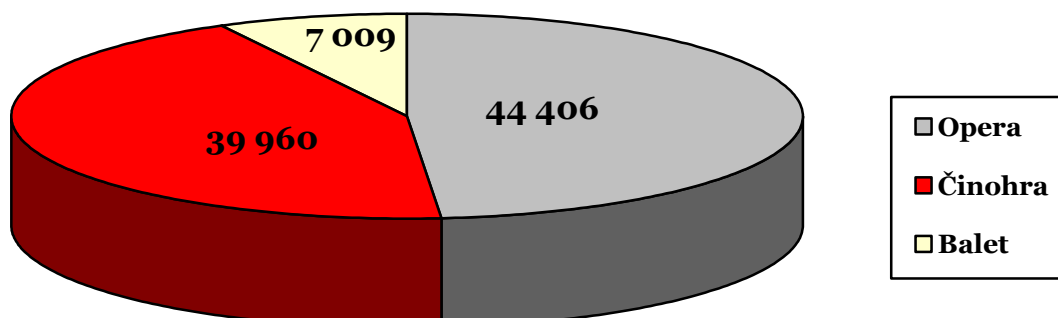
Jak vyplývá z tabulky výše, v roce 2014 se dařilo udržet vysokou návštěvnost, mírně stoupla návštěvnost představení souborů DFXŠ na našich vlastních scénách. A to i přesto, že počet předplatitelů stagnuje. Znamená to, že se daří lépe prodávat vstupenky „na volnou kasu“. Naopak se snížil počet návštěvníků našich představení v zahraničí, z důvodu menšího počtu odehraných představení (o 4 méně než v roce předchozím). I tak je ale počet představení odehraných v zahraničí vysoký, na hraně provozní kapacity DFXŠ.

### 1.2.2 Podíl jednotlivých souborů

#### Počet představení v roce 2014

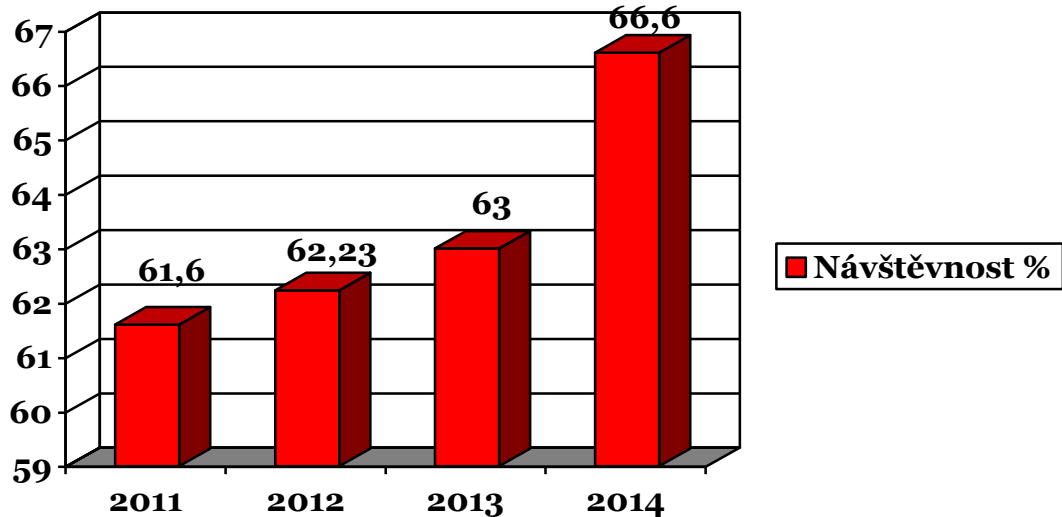


#### Počet návštěvníků v roce 2014



Baletní soubor kromě svých vlastních představení účinkuje také v operních inscenacích.

### 1.2.3 Vývoj procenta návštěvnosti za poslední čtyři roky



Jak vyplývá z diagramu výše, procento návštěvnosti se poslední čtyři roky stále zvyšuje. Procento návštěvnosti Šaldova divadla je však negativně ovlivněno faktem, že v divadle jsou místa s velmi špatnou viditelností. Ačkoliv jsou tato místa nabízena za výrazně nižší ceny, většina diváků raději počká na některou z dalších repríz, než by si zakoupila místo se sníženou viditelností.

### 1.3 Marketing a propagace

Marketingové oddělení zajišťuje propagaci celého divadla DFXŠ – tedy tří souborů (činohra, opera, balet) a dvou scén (Šaldovo divadlo a Malé divadlo). Protože má liberecké divadlo za úkol přilákat široké spektrum diváků, je potřeba tuto skupinu dále segmentovat. V roce 2014 tak dochází k další cílené propagaci směrem k jednotlivým skupinám současných i potencionálních diváků. Důležitým znakem je srozumitelnost sdělení a správně zvolený formát.

- Pro **MŠ** se organizují prohlídky Šaldova divadla a jeho zákulisí. Děti mají příležitost sledovat i část skutečné zkoušky na jevišti. Hlavním smyslem je vést již děti předškolního věku k pozitivnímu vztahu k divadlu a kultuře obecně.
- Pro **ZŠ** a **SŠ** divadlo pořádá dopolední školní představení.
- Spolupráce s **TUL**. Poskytnutí 500ks voucherů na vstup za 1 Kč do Malého divadla - cílem je získat pozornost nových studentů a představit jim Malé divadlo jako místo kulturního vyžití, které má potenciál svojí dramaturgií uspokojit jejich potřeby.
- Spolupráce s **29 obcemi a městy Libereckého kraje**. Díky této spolupráci navštívilo v roce 2014 obě scény DFXŠ, v rámci svozů, 1 741 „mimolibereckých“. Referentka divadla průběžně komunikuje se zástupci měst a obcí a pravidelně je informuje o aktuální nabídce.

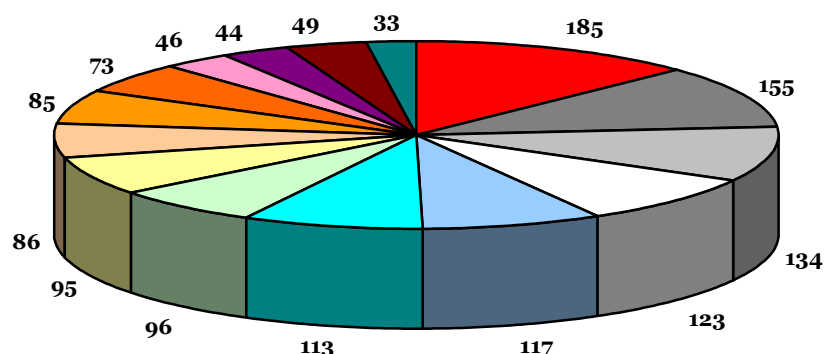
Divadlo od roku 2014 nabízí **občanům, bydlícím mimo město Liberec**, slevu na předplatném a to dle vzdálenosti. K určení výše slevy slouží orientační mapa Libereckého kraje, která má dvě pásma a nabízí tak úsporu 10–20 % z ceny předplatného. Jedná se tak o částečnou kompenzaci

nákladů spojených s dopravou. To byl jeden z hlavních argumentů, proč obyvatelé měst a obcí Libereckého kraje nenavštěvují Divadlo F. X. Šaldy.

## SLEVOVÁ MAPA PŘEDPLATNÉHO



Divadlo F. X. Šaldy nabízí celkem **15 předplatitelských skupin**, které se liší svým zaměřením, hracím dnem a podobně. Nabídka má potenciál oslovit všechny skupiny diváků, kteří chtějí jistotu stálého místa po celou sezónu a chtějí čerpat i další výhody vyplývající z předplatného. Celkový počet abonentů v roce 2014: **1 434**



■ PŠ - premiéra v ŠD	■ OB1 - opera + balet	■ O - opera	□ Č2 - činohra
■ OB - opera + balet	■ K3 - kombinovaná	■ OB2 - opera + balet	■ PŠ2 - 2. premiéra v ŠD
■ K5 - kombinovaná	■ Č1 - činohra	■ K2 - kombinovaná	■ K6 - kombinovaná
■ Č - činohra	■ RD - Rodina s dětmi	■ PM - premiéra v Malém	



## Jednotlivé formy propagace

DFXŠ se pravidelně prezentuje na **výlepových plochách** Liberce a Libereckého kraje. Jedná se především o plakáty k připravovaným premiérám a souhrnné měsíční programy, které nabízí přehled všech představení v daném měsíci.

V roce 2014 byla navázána užší spolupráci s **Českým rozhlasem Sever**. V rámci této spolupráce má divadlo na jeho frekvenci pravidelně prostor informovat o zajímavých aktivitách. Divadlo pravidelně rozesílá tiskové zprávy do celostátních i regionálních médií – od tištěných, přes rozhlasové až po televizní.

Již druhým rokem, díky spolupráci s DPMLJ, jezdí po městě Liberci **tramvajová souprava**, která má divadelní celopolepovou reklamu a zve na aktuální představení DFXŠ.



Pětkrát během sezóny divadlo vydává svůj zpravodaj Xaver. Díky jeho nové novinové podobě nabízí řadu zajímavostí z divadla v přehledném formátu. Náklad je 4 000 ks.



Propagace současně probíhá i digitální formou – na internetu. Zde je nejintenzivnějším komunikačním nástrojem **profil DFXŠ na sociálních sítích, především na Facebooku**. V průměru se na něm objevují dva nové příspěvky denně, což z něho dělá živé médium, přinášející aktuální informace. Současně slouží i k okamžité zpětné vazbě ze strany diváků. Veškeré informace jsou k dispozici i na **webových stránkách** divadla, které jsou pravidelně aktualizovány.

Doplňkovou formou propagace jsou například tištěné záložky, které prezentují jednotlivá představení a jsou volně dostupné v pokladnách Šaldova i Malého divadla, ve foyer obou divadel, v Krajské vědecké knihovně Liberec nebo například v libereckých knihkupectvích.



V roce 2014 byl v prodeji i nástěnný kalendář s fotografiemi z představení všech tří souborů DFXŠ.

Divadlo pravidelně zjišťuje názory diváků formou anket. V roce 2014 proběhla anketa sledující spokojenost diváků s informačními kanály, které DFXŠ využívá pro šíření informací o své činnosti (rozhlas, výlep, kulturní portály, FB, web atd.).

## 2. EKONOMIKA

### 2.1 Hospodaření v roce 2014

#### 2.1.1 Hospodářský výsledek, komentář k nákladům a výnosům

Za rok 2014 vykázalo hospodaření divadla **kladný hospodářský výsledek** – konkrétně zisk ve výši **48 014,56 Kč**.

Divadlo hospodařilo s **provozní dotací od zřizovatele ve výši 68 331 600 Kč**.

Dále zřizovatel poskytl **dotaci na odpisy ve výši 2 251 178 Kč**, z toho nařízené odvody odpisů zřizovateli činily 1 814 364 Kč. Dále byla zřizovatelem poskytnuta účelová dotace ve výši 156 000 Kč na program Mládež a kultura (podrobnosti o programu viz bod 1.1.5).

Účelové dotace od jiných poskytovatelů (Liberecký kraj, MK ČR) činily **7 100 000 Kč**, jejich výčet, účel a způsob vypořádání je uveden v bodě 2.3.

#### 2.1.2 Výnosy

**Výnosy z činnosti** divadla (včetně finančních výnosů) **18 561 514,98 Kč**. Z toho 187 000 Kč bylo použití fondů společnosti, které bylo nutné pro udržení kladného hospodářského výsledku. Čerpání fondů je uvedeno v tabulce č. 4.

### Porovnání výnosů z prodeje výrobků, služeb a z pronájmu za šest let

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Výnosy z prodeje výrobků	150	202	191	188	215	250
Výnosy z prodeje služeb	11 860	13 393	12 703	14 867	17 206	16 992
Výnosy z pronájmu	922	1 112	919	1 102	1 059	1 003
<b>Celkem</b>	<b>12 932</b>	<b>14 707</b>	<b>13 813</b>	<b>16 157</b>	<b>18 480</b>	<b>18 245</b>

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, v posledních letech se dařilo výrazně navyšovat výnosy z prodeje služeb. To je dáno zvyšující se návštěvností a také zájezdovou činností – prodej představení DFXŠ do zahraničí.

### Porovnání výnosů z dotací za 6 let

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Provoz – zřizovatel	72 784	72 546	65 000	67 106	65 000	68 332
Účelové – zřizovatel			200	317	235	156
MK ČR	4 035	3 470	3 840	3 835	3 607	5 900
Liberecký kraj	1 200	1 250	1 310	1 200	3 100	1 200
Odvody loterijních společností			2 005			
<b>Celkem</b>	<b>78 019</b>	<b>77 266</b>	<b>72 355</b>	<b>72 458</b>	<b>71 942</b>	<b>75 588</b>

Výnosy z dotací byly v roce 2014 o 3 646 tis. Kč vyšší než v roce předchozím. Dotace na provoz od zřizovatele byla původně rozpočtována ve výši 67 340 tis. Kč, v prosinci 2014 byla navýšena o 991,6 tis. Kč na pokrytí navýšených mzdových nákladů v souvislosti s nařízením vlády – navýšení tarifních platů. Je zde však stále velký propad oproti situaci před rokem 2011, kdy došlo z důvodu finanční krize k „dočasnému“ snížení dotace na provoz. Dvakrát se dostala provozní dotace od zřizovatele pod kritickou hranici, v roce 2011 byla vyřešena krize díky odvodům loterijních společností (na činnost DFXŠ poskytnuto loterijními společnostmi celkem 2 005 tis. Kč), což mělo být pro divadlo řešením i do dalších let, ale změnou zákona od 1. 1. 2012 tato možnost padla, odvody z loterijních a sázkových her jsou nově odváděny přímo do státního rozpočtu. V roce 2013 pak pomohl krizi vyřešit Liberecký kraj, který navýšil dotaci o 1 900 tis. Kč oproti předchozím letům.

V roce 2014 byla navýšena dotace od MK ČR – z Programu podpory profesionálních divadel získalo DFXŠ 5 450 tis. Kč, dále z programu Rok české hudby dotaci 450 tis. Kč na operu Legenda o Kateřině z Redernu.

## Přijaté dary

V roce 2014 přijalo DFXŠ tyto finanční dary, v celkové výši **277 000 Kč**:

- **Společnost Modelárna – Liaz, spol. s r.o.**, se sídlem Kamenická 743, Liberec 6, IČ 27342191 uzavřela s Divadlem F. X. Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **50 000 Kč**. Dar byl určený na pořízení kostýmů a dekorací operních inscenací.
- **Společnost NADACE PRECIOSA**, se sídlem Opletalova 17, Jablonec nad Nisou, IČO 60254092, uzavřela s Divadlem F. X. Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **120 000 Kč**. Dar je určený na pořízení kostýmů a dekorací operních inscenací.
- **Společnost A.S.A. Liberec s.r.o.**, se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10, IČO 63146746, uzavřela s Divadlem F. X. Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **100 000 Kč**. Finanční dar byl určený na investici – nákup osvětlovacího pultu do Šaldova divadla.
- **Společnost SEABERG**, se sídlem Příšovice 157, 463 46 IČO 27324176, uzavřela s Divadlem F. X. Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **7 000 Kč**. Dar byl určený na podporu kulturní činnosti DFXŠ.

Dary byly zaúčtovány na rezervní fond, nebo investiční fond (A.S.A. Liberec s.r.o.), následně použity na provoz DFXŠ či investice dle účelu uvedeného v darovací smlouvě. Přijetí všech výše uvedených darů bylo schváleno zřizovatelem, jak ukládá DFXŠ zřizovací listina.

### 2.1.3 Náklady

Celkové náklady činily **96 400 292,98 Kč**.

Oproti roku 2013 došlo k úspoře ve spotřebě energií, a to díky relativně mírné zimě a ceny získané společným nákupem v rámci městské skupiny.

V meziročním srovnání pak byly v roce 2014 navýšeny náklady na opravu a údržbu, protože z důvodu nedostatečného příspěvku na provoz byly prakticky prováděny jen nejnnutnější opravy vozů, technického vybavení a hudebních nástrojů.

V důsledku navýšení platových tarifů s platností od 1. 11. 2014 došlo k navýšení mzdových nákladů.

Podrobný rozpis nákladů a výnosů, členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost, čerpání mzdových prostředků a tvorba a čerpání fondů jsou uvedeny v tabulkách 1–6.

## 2.2 Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků

### 2.2.1 Opravy a údržba

**Náklady na opravu a údržbu v roce 2014 činily 801 803,87 Kč.**

Opravy a údržba **dopravních prostředků** činily **69 585 Kč**, z toho náklady na opravu nákladního automobilu Iveco na převoz scénických dekorací (r. výroby 1999) činily 46 742 Kč. Tento nákladní automobil je již dožilý a proto lze i v budoucnu očekávat vysoké náklady na jeho udržení v provozuschopném stavu. Zbývá částka 22 843 Kč byla vynaložena na

opravy dvou osobních automobilů Škoda Octavia, které DFXŠ získalo bezúplatným převodem od Městské policie (najeto přes 200 tisíc km).

Náklady na opravu a **údržbu strojů a zařízení 670 062,17 Kč**. Šlo o nutné opravy a údržbu výtahů, šicích strojů, dílenského zařízení, hudebních nástrojů, kopírovacích strojů, EZP, EPS, provádění revizí atd.

### Větší položky činily

- Oprava nouzového osvětlení	63 395 Kč
- Generální oprava světelné techniky	64 482 Kč
- Opravy požárních hlásičů	20 230 Kč
- Výměna čerpadla Šaldovo divadlo	31 610 Kč
- Oprava poplašného zařízení Šaldovo divadlo	30 140 Kč
- Revize různých zařízení	144 445 Kč

Náklady na opravu a **údržbu budov činily 62 156,70 Kč**.

V rámci oprav a údržby budov bylo realizováno:

- Oprava podlahy ve sborové šatně Šaldovo divadlo (havárie po vyteklém topení) 27 450 Kč
- Oprava podlahy (výměna linolea) část 2. patra správní budovy 69 160 Kč
- Oprava ubytovny pokoje č. 13, 14 a 27 – podlahy, oprava štuků, výmalba, obklady 32 207 Kč

Z důvodu dlouhodobého podfinancování je rozsah prováděné údržby majetku nedostačující a tím se projevuje ve vícero případech havarijním stavem.

### 2.2.2 Investice

**Investiční prostředky** na nákup vybavení v pořizovací hodnotě nad 40 000 Kč byly čerpány pouze prostřednictvím Fondu reprodukce majetku organizace v celkové výši **146 470,50 Kč**, z toho:

pořízení digitálního pultu – 96 788 Kč

pořízení stmívací jednotky – 49 682,50 Kč

## 2.3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků

Mimo rozpočtové prostředky od zřizovatele obdrželo Divadlo F. X. Šaldy Liberec tyto dotace:

**Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 1 200 000 Kč**

Dotace byla poskytnuta na částečnou úhradu energií – tepla, plynu a elektrické energie.

Vyúčtování bylo předáno **dne 29. 1. 2015** vedoucí oddělení kultury Mgr. Janě Damborské.

**Dotace z Programu podpory profesionálních divadel MK ČR 5 450 000 Kč**

Dotace byla určena na podporu nové tvorby a byla použita na částečnou úhradu nákladů na premiéry roku 2014 – materiál, honoráře inscenačních týmů, honoráře na nastudování hostujících umělců a náklady na propagaci premiér. Vyúčtování dotace bylo odesláno na MK ČR poštou dne **13. 2. 2015**.

**Dotace z Kulturního fondu SML na program Mládež a kultura 156 000 Kč**

Dotace byla použita na částečné zajištění hostujících představení pro děti a mládež a částečnou

úhradu nákladů spojenou s nastudováním Krkonošských pohádek. Vyúčtování bylo předáno na podatelnu SML dne **28. 1. 2015**.

**Dotace z programu MK ČR Rok české hudby 2015**

**450 000 Kč**

Dotace byla určena a použita na částečnou úhradu honorářových nákladů v souvislosti se vznikem původní české opery Kateřina z Redernu. Vyúčtování bylo zasláno poštou dne **30. 1. 2015**.

## **2.4. Komentář k daňovým povinnostem**

Organizace účtuje náklady a výnosy v členění na hlavní a doplňkovou činnost. V hlavní činnosti je účtováno o nákladech a výnosech vynaložených na splnění základního účelu a předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena. V doplňkové činnosti je účtováno o nákladech a výnosech z pronájmů, reklam. V roce 2014 organizaci nevznikla povinnost platit daň z příjmu.

### **Rekapitulace:**

**Daň z nemovitosti:** DFXŠ nemá povinnost

**Silniční daň:** za rok 2014 vznikla DFXŠ daňová povinnost ve výši 325 Kč.

**Daň z příjmu právnických osob:** povinnost DFXŠ v roce 2014 nevznikla

**Daň darovací:** DFXŠ osvobozeno

# Výnosy a náklady 2014

Divadlo F.x.Šaldy Liberec, p.o.

Tabulka č. 1

hlavní + doplňková činnost celkem

tis. Kč

Účet	Název	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	% plnění plánu	skut.14/13 (%)	
501	Spotřeba materiálu	4 185	4 100	4 294	104,7%	102,6%	
502,3	Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek	4 971	4 800	3 984	83,0%	80,1%	
504	Prodané zboží	10		13	0,0%	130,0%	
506-7	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku				0,0%	0,0%	
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-214		-217	0,0%	101,4%	
<b>celkem seskupení 50</b>		<b>8 952</b>	<b>8 900</b>	<b>8 074</b>	<b>90,7%</b>	<b>90,2%</b>	
511	Opravy a udržování	429	600	802	133,7%	186,9%	
512	Cestovné	1 658	1 250	1 195	95,6%	72,1%	
513	Náklady na reprezentaci	17	20	18	90,0%	105,9%	
518	Ostatní služby	16 503	13 536	17 529	129,5%	106,2%	
<b>celkem seskupení 51</b>		<b>18 607</b>	<b>15 406</b>	<b>19 544</b>	<b>126,9%</b>	<b>105,0%</b>	
521	Mzdové náklady	46 573	48 740	47 934	98,3%	102,9%	
524	Zákonné sociální pojištění	15 477	16 572	16 007	96,6%	103,4%	
525	Jiné sociální pojištění	259	175	249	142,3%	96,1%	
527	Zákonné sociální náklady	943	1 275	952	74,7%	101,0%	
528	Jiné sociální náklady	5		28	0,0%	560,0%	
<b>celkem seskupení 52</b>		<b>63 257</b>	<b>66 762</b>	<b>65 170</b>	<b>97,6%</b>	<b>103,0%</b>	
531	Daň silniční				0,0%	0,0%	
538	Jiné daně a poplatky				0,0%	0,0%	
<b>celkem seskupení 53</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
541,2	Pokuty,penále a úroky z prodlení				0,0%	0,0%	
544	Prodaný materiál	15		11	0,0%	73,3%	
547	Manka a škody	1		2	0,0%	200,0%	
549	Ostatní náklady z činnosti	827	600	768	128,0%	92,9%	
<b>celkem seskupení 54</b>		<b>843</b>	<b>600</b>	<b>781</b>	<b>130,2%</b>	<b>92,6%</b>	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 258	2 246	2 251	100,2%	99,7%	
552-4	Prodaný dlouh.hm. a nehm.majetek + pozemky				0,0%	0,0%	
<b>celkem 551-554</b>		<b>2 258</b>	<b>2 246</b>	<b>2 251</b>	<b>100,2%</b>	<b>99,7%</b>	
555-556	Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek	97		-153	0,0%	-157,7%	
557	Náklady z vyřazených pohledávek			291	0,0%	0,0%	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	356	250	386	154,4%	108,4%	
<b>celkem 555 - 557</b>		<b>453</b>	<b>250</b>	<b>524</b>	<b>209,6%</b>	<b>115,7%</b>	
562	Úroky				0,0%	0,0%	
563	Kursově ztráty	40	10	8	80,0%	20,0%	
564,9	Ostatní finanční náklady		30		0,0%	0,0%	
<b>celkem seskupení 56</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>20,0%</b>	<b>20,0%</b>	
591	Daň z příjmů				0,0%	0,0%	
<b>N Á K L A D Y celkem</b>		<b>94 410</b>	<b>94 204</b>	<b>96 352</b>	<b>102,3%</b>	<b>102,1%</b>	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	215	200	250	125,0%	116,3%	
602	Výnosy z prodeje služeb	17 206	15 600	16 992	108,9%	98,8%	
603	Výnosy z pronájmu	1 059	1 000	1 003	100,3%	94,7%	
604	Výnosy z prodaného zboží	14		20	0,0%	142,9%	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů				0,0%	0,0%	
641-7,649	Ostatní výnosy z činnosti	184		106	0,0%	57,6%	
662-9	Finanční výnosy	64		3	0,0%	4,7%	
648	Čerpání fondů <sup>1)</sup>	913	250	187	74,8%	20,5%	
<b>VLASTNÍ VÝNOSY celkem</b>		<b>19 655</b>	<b>17 050</b>	<b>18 561</b>	<b>108,9%</b>	<b>94,4%</b>	
671	Výnosy vybraných ústředních vládních instituc z transferů	7 266	6 420	7 100	110,6%	97,7%	
672	Výnosy vybraných místních vládních instituc z transferů	Příspěvek na odpisy	2 258	2 251	100,2%	99,7%	
		Příspěvek na provoz	65 000	68 332	68 332	100,0%	105,1%
		Účelové příspěvky a dotace	235	156	156	100,0%	66,4%
<b>PŘÍSPĚVKY a DOTACE celkem</b>		<b>74 759</b>	<b>77 154</b>	<b>77 839</b>	<b>100,9%</b>	<b>104,1%</b>	
<b>V Ý N O S Y vč. dotací celkem</b>		<b>94 414</b>	<b>94 204</b>	<b>96 400</b>	<b>102,3%</b>	<b>102,1%</b>	
<b>Hospodářský výsledek +/-</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>48</b>			

# Skutečnost 2014 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

Divadlo F.X. Šaldy Liberec, p.o.

v tis. Kč

Účet	Název	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
501	Spotřeba materiálu	4 269	24	4 293
502	Spotřeba energie	3 427	558	3 985
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
504	Prodané zboží	13		13
506	Aktivace dlouhodobého majetku			0
507	Aktivace oběžného majetku			0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-217		-217
511	Opravy a udržování	792	10	802
512	Cestovné	1 195		1 195
513	Náklady na reprezentaci	18		18
518	Ostatní služby	17 452	77	17 529
521	Mzdové náklady	47 708	226	47 934
524	Zákonné sociální pojištění	15 930	77	16 007
525	Jiné sociální pojištění	249		249
527	Zákonné sociální náklady	952		952
528	Jiné sociální náklady	28		28
531	Daň silniční			0
532	Daň z nemovitostí			0
538	Jiné daně a poplatky			0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
542	Jiné pokuty a penále			0
544	Prodaný materiál	11		11
547	Manka a škody	2		2
549	Ostatní náklady z činnosti	768		768
551	Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku	2 251		2 251
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
554	Prodané pozemky			0
555	Tvorba a zúčtování rezerv			0
556	Tvorba zák. opravných položek	-30	-123	-153
557	Náklady z odepsaných pohledávek	41	250	291
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	299	87	386
562	Úroky			0
563	Kurzové ztráty	8		8
569	Ostatní finanční náklady			0
591	Daň z příjmů			0
<b>N Á K L A D Y celkem</b>		<b>95 166</b>	<b>1 186</b>	<b>96 352</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	250		250
602	Výnosy z prodeje služeb	16 636	356	16 992
603	Výnosy z pronájmu		1 003	1 003
604	Výnosy za prodané zboží	20		20
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0
641-642	Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení			0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek			0
644-647	Výnosy z prodeje materiálu, DHM	3		3
648	Čerpání fondů	187		187
649	Ostatní výnosy z činnosti	100	3	103
662	Úroky	2		2
663	Kurzové zisky	1		1
669	Ostatní finanční výnosy			0
<b>V Ý N O S Y celkem</b>		<b>17 199</b>	<b>1 362</b>	<b>18 561</b>



**Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady**

v Kč

	řádek číslo	2013	2014
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	1	215,55	214,09
<b>Mzdové náklady (bez OON) celkem</b>	2	44 116 366	45 692 296
<b>Čerpání fondu odměn na mzdy</b>	3	120 000	0
<b>Ostatní osobní náklady celkem</b>	4	2 456 848	2 241 744
<i>v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom.</i>	5	2 356 150	2 155 068
<i>- odstupné</i>	6	100 698	86 676
<i>- příp. jiné ostatní osobní náklady *</i>	7		
<b>Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč</b>			
<i>- bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)</i>	8	17 056	17 785
<i>- včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12))</i>	9	17 102	17 785

Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	10	4 072 172	
Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové	11	11 404 894	
Povinný příspěvek do FKSP (1 %)	12	439 883	

\* uvést podrobněji v komentáři

Tabulka č. 3a

**Usměrňování prostředků na platy**

v Kč

Ukazatel	stanoven	skutečnost
Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)	nebyl stanoven	47 934 040

**Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy**

v tis. Kč

	Fond				Celkem
	odměn	kult. a soc. potřeb	rezervní	investiční	
Stav k 1. 1. 2014	0	143	10	127	280
Tvorba fondu		428	281	2 351	3 060
Čerpání fondu		352	287	1 961	2 600
Stav k 31. 12. 2014	0	219	4	517	740
Návrh přidělů fondům z HV r. 2014	0	x	48	x	48
- z hlavní činnosti		x		x	0
- z doplňkové činnosti		x	48	x	48
Předpokládaný stav po přidělu	0	219	52	517	788

**Tvorba a čerpání investičního fondu:**

		v Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2014		127 032
Tvorba:	odpisy r. 2014	2 251 178
	zůstatková cena prod. majetku	
	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	investiční příspěvky ze státních fondů	
	výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku	
	investiční dary a příspěvky od jiných subjektů	
	posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)	
příp. jiný zdroj 1): dar na investice A.S.A	100 000	
Čerpání:	na pořízení investic 2)	146 471
	jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 3)	
	odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.)	1 814 364
	příp. jiné čerpání 4):	
Stav investičního fondu k 31. 12. 2014		517 375

- 1) konkrétně - doplnit
- 2) rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků v členění na *projekce, stavební práce, pořízení movitých věcí a souborů movitých věcí* na jednotlivé akce
- 3) rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby na jednotlivé akce
- 4) konkrétně - doplnit

**Tvorba a čerpání rezervního fondu:**

		v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2014		10 000
Tvorba:	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2013	4 192
	finanční dary	277 000
	příp. jiný zdroj 1):	
Čerpání:	další rozvoj své činnosti	
	úhrada ztráty minulých let	
	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
	úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně	
	posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)	100 000
	na projekty zajišťované z poskytnutých grantů	
	další rozvoj své činnosti	187 000
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2014		4 192

1) konkrétně - doplnit

**Poznámka:**

V tabulkách č. 4 a 6 jsou uváděny údaje o rezervním fondu. Stavů a obrátů fondu se pro účely rozboru 2014 budou v tabulce č.4 vykazovat jako součet účtů č. 413 a 414.